

ZARZĄDZENIE NR 355/18
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/352/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1.informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia,
- 2.informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 3.informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 3 i 4 do Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 28 grudnia 2017 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/322/17 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 42 549 721,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 38 926 765,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 3 622 956,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 47 698 651 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 33 160 228,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 14 538 423,00 zł;
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 5 298 930,00 zł;
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 150 000,00 zł;
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 107 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 34 725,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celową w wysokości 48 000,00 zł na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy za I półrocze 2018 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Rady Gminy	XXXIX/333/18	30.01.2018	-127 912,00 +287 133,00	-76 143,00 + 585 382,00
2.	Wójta Gminy	306/18	30.01.2018	+470,00	+470,00
3.	Rady Gminy	XL/346/18	27.02.2018	-37 142,00 +135 559,00	-30 493,00 +128 910,00
4.	Wójta Gminy	313/18	12.03.2018	+4 339,45	+4 339,45
5.	Rady Gminy	XLI/353/18	27.03.2018	-7 493,00 +219 139,00	- 3 038 307,00 + 3 249 953,00
6.	Wójta Gminy	326/18	09.04.2018	+ 452,00	-2 270,00 +2 722,00
7.	Rady Gminy	XLII/362/18	27.04.2018	-127 600,00 +420 118,24	-121 393,00 +2 876 041,24
8.	Rady Gminy	XLIII/375/18	29.05.2018	+ 49 026,00	- 536 817,00 + 585 843,00
9.	Rady Gminy	XLIV/377/18	26.06.2018	-393 624,00 +1 347 970,60	-459 584,00 +1 413 930,60
Razem:				-693 771,00 +2 464 207,29	-4 265 007,00 +8 847 591,29

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów kwota 44 320 157,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 558 516,69 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 761 640,60 zł;

2) po stronie planowanych wydatków kwota 52 281 235,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35 970 630,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16 310 605,00 zł;

3) deficyt budżetu, który wyniósł 7 961 078,00 zł, będzie sfinansowany:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5 961 078,00 zł,
- zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł;

4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł;
- b) celowa w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- c) celowa w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- d) celowa w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych;

5) po stronie planowanych przychodów kwota 8 111 078,00 zł;

6) po stronie planowanych rozchodów kwota 150 000,00 zł.

Zaplanowane dochody gminy za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w 57,15% i wyniosły 25 328 119,60 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (Tabela I) w tym realizacja dochodów bieżących wyniosła 58,55% i dochodów majątkowych na poziomie 45,54%.

Zaplanowane wydatki gminy za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w 33,95% i wyniosły 17 748 799,94 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (Tabela II) w tym realizacja wydatków bieżących wyniosła 43,74% i wydatków majątkowych na poziomie 12,36%.

Wykonanie budżetu Gminy Suwałki za I półrocze 2018 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 7 579 319,66 zł. Powodem niskiej realizacji wydatków majątkowych i wysokiej nadwyżki budżetu gminy jest zakończenie planowanych do realizacji inwestycji i ich sfinansowanie w II połowie 2018 roku.

Na planowane przychody złożyły się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5 961 078,00 zł, z której kwotę 5 961 078,00 zł zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2 000 000,00 zł, zaplanowany na pokrycie deficytu budżetu,
- wolne środki w kwocie 150 000,00 zł, które zaplanowano na spłatę kredytu.

W I półroczu 2018 roku środki z przychodów nie były wykorzystywane.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2018 roku wyniósł 1 050 000,00 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUWAŁKI

I. Realizacja zaplanowanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. 710 - Działalność usługowa – wykonanie 0,00%

Planowana dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy wpłynęła w II półroczu 2018 r.

II. Realizacja zaplanowanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100,00 %

Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do OSP Płociczno wpłynęła w I półroczu 2018 r.

III. Realizacja zaplanowanych dochodów własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 51,27%

Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęły w 100,00%, wpływy za dzierżawę gruntów rolniczych wpłynęły w 52,11%, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w I półroczu nie wystąpiły.

2. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo - wykonanie 82,52%

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej, jej wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kruszywa na terenie gminy oraz od terminowego jej regulowania. Wpływy z tytułu opłaty za wydobywanie w II półroczu 2017 roku wyniosły 1 729 606,29 zł. Na koniec I półrocza saldo zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło 192 413,96 zł.

3. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 2,50%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ planowana dotacja od Wojewody Podlaskiego z programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rozbudowę systemu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej w m. Mała-Huta, wpłynie w II półroczu 2018 roku.

4. Dz. 630 - Turystyka- wykonanie 0,00%

Wykonanie w dziale nie wystąpiło ponieważ planowane dofinansowanie na projekty pn. „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec” i „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego” realizowane z udziałem środków z UE wpłynie po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań tj. w II połowie 2018 roku.

5. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 87,42%

Wykonanie w dziale jest wysokie ponieważ planowane dochody z tytułu odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty od gminy pod budowę drogi wojewódzkiej wpłynęły w 86,39% oraz planowane opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wpłynęły w 92,43%.

6. Dz.710 - Działalność usługowa - wykonanie 4,15%

Planowane dochody z tytułu otrzymania odszkodowania, w przypadku wystąpienia kosztów roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, od firmy zewnętrznej nie wystąpiły w I półroczu. Wpłynęła kwota odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie ogrodzenia.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 6,22%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ planowane refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnionych pracowników zaczną wpływać w II półroczu bieżącego roku. Dochody z tytułu prowizji od należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych są naliczane miesięcznie.

8. Dz.752 - Obrona narodowa - wykonanie 99,66%

Planowane dochody z tytułu zwrotu środków finansowych z Wojskowej Komendy Uzupełnień za wypłacone świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy, wpłynęły zgodnie ze złożonym wnioskiem.

9. Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 100,00%

Wpłynęły środki z tytułu rozliczeń wydatków za rok ubiegły.

10. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 59,87%,

w tym:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe - wykonanie 28,70%,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie 65,24%,

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 63,05%,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonanie 83,12%, w tym m.in.:

- dochody z tytułu opłaty skarbowej 11 327,00 zł, co stanowi 75,51% wykonania,

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 61 120,87 zł, co stanowi 87,32 % wykonania,

- dochody z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez gminę, w tym głównie za zajęcia pasa drogowego wyniosły 14 001,13 zł, co stanowi 100,01% wykonania,

- dochody z tytułu opłaty planistycznej nie wystąpiły, na koniec I półrocza z tego tytułu figuruje zaległość na kwotę 58 214,50 zł, zaległość jest objęta tytułami wykonawczymi,

W I półroczu 2018 roku na terenie Gminy Suwałki wydano zezwolenia na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

- decyzje na detal z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo - 3 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 2 szt., powyżej 18% alkoholu - 4 szt.,
- decyzje na gastronomię z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo - 2 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 0 szt., powyżej 18% alkoholu - 0 szt.,
- zezwolenia jednorazowe do 4,5% alkoholu oraz piwo – 1 szt.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie – 48,52%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie wyniosło 48,32%,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe - wykonanie wyniosło 64,12%.

W I półroczu 2018 roku w ramach podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz odsetek, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, dokonano umorzeń na kwotę 32 178,39 zł, rozłożono na raty, odroczone termin płatności na kwotę 28 150,71 zł. Zaległości jakie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego w dochodach przypisanych to głównie w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym, od osób prawnych i od osób fizycznych. Na kwotę zaległości 1 865 787,78 zł złożyły się głównie zaległości z roku ubiegłego, na których powstanie złożyły się, między innymi postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości podmiotów prowadzących działalność. Kwota zaległości za I półrocze obecnego roku w porównaniu do wysokości zaległości za I półrocza 2017 roku uległa wzrostowi. Powodem tego jest m.in. to, iż podmioty będące w upadłości rokrocznie deklarują podatek do zapłaty, ale go nie uiszczają. W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków są wysyłane upomnienia (w I półroczu wystawiono 986 szt.) oraz wszczynane jest

postępowanie egzekucyjne, czego efektem jest kierowanie spraw do komornika (w I półroczu wystawiono 80 szt. tytułów wykonawczych).

11. Dz. 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 58,72%

Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej i wyrównawczej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. W I półroczu br. uzyskano dochód w kwocie 35 268,77 zł z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

12. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 36,04%

Główne dochody w jednostkach oświatowych występują z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach, które wpłynęły w wysokości 30 302,33 zł oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych, które wpłynęły w wysokość 38 808,18 zł. Ponadto Miasto Suwałki dokonało zwrotu dotacji za rok 2017, z tytułu rozliczenia kosztów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Miasta Suwałki, w wysokości 13 129,70 zł. Dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, znajdujących się na terenie Gminy Suwałki, wpłyną do budżetu w II półroczu bieżącego roku. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego wpływają sukcesywnie.

13. Dz. 851 - Ochrona zdrowia- wykonanie 99,93%

Wpłynęły środki z tytułu zwróconej zaliczki za rok 2017, dotyczącej badania opinii specjalistycznej w zakresie uzależnienia od alkoholu.

14. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 56,01%

Dochody z tytułu udziału w odpłatności za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 35 050,71 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 4 405,60 zł, z tytułu udziału w odpłatności za pobyt w SDS Biała Woda wyniosły 87,40 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej wpływają sukcesywnie.

15. Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wykonanie 26,49%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ planowane dofinansownie na projekt realizowany z udziałem środków z UE wpłynie po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.

16. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 101,98%

Dotacja na realizację własnych zadań bieżących na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin wpłynęła w 100,00%. Ponadto Miasto Suwałki dokonało zwrotu dotacji za rok 2017 z tytułu rozliczenia kosztów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie pobytu dzieci w świetlicach szkolnych oraz z tytułu organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

17. Dz. 855 - Rodzina- wykonanie 89,67%

W dziale tym wystąpiły dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej oraz dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem funduszu alimentacyjnego oraz karty dużej rodziny.

18. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 36,15%

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 511 673,49 zł, co stanowi 58,66% wykonania. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 23 805,16 zł. Odpłatność mieszkańców za udział w projekcie pn. „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” wyniosła 207 226,64 zł. Planowana dotacja z środków UE na wyżej wymieniony projekt wpłynie w II półroczu, co skutkuje na poziom wykonania planu.

19. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 0,00%

W dziale jest brak wykonania ponieważ planowane dofinansownie na projekt realizowany z udziałem środków z UE wpłynie po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania pn. „Zapomniana przeszłość- ścieżkami kultury i tradycji litewsko-polskiego pogranicza”.

20. Dz. 926 - Kultura fizyczna- wykonanie 100%

Transza dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej w Starym Folwarku wpłynęła w I półroczu 2018 roku.

IV. Realizacja zaplanowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 99,90 %

Zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem otrzymano dotację z budżetu państwa na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 293 423,53 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 53,68%

Dotacja celowa na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpływa sukcesywnie.

3. Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo - wykonanie 50,03%

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpływa sukcesywnie.

4. Dz. 758 - Różne rozliczenie - wykonanie 100%

Wpłynęła dotacja jako refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków własnych na prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności.

5. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 100,00%

Wpłynęła dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

6. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 51,58%

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone z tytułu prowadzenia spraw w zakresie:

- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie,
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

-dodatku energetycznego,
wpływają sukcesywnie.

7.Dz. 855 - Rodzina- wykonanie 49,57%

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu pomocy rodzinie na zadania zlecone z tytułu prowadzenia spraw w zakresie:

- świadczeń wychowawczych,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - Karty Dużej Rodziny,
 - realizacji rządowego programu „Za życiem”,
- wpływają sukcesywnie.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUWAŁKI

V. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. Dz.710 – Działalność usługowa - wykonanie 0,00%

Wykonanie wydatków na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy nastąpi w II półroczu 2017 roku.

VI. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 13,25%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ planowane dotacje dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na dofinansowanie budowy dróg powiatowych oraz dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej będą przekazane w II półroczu 2018 roku, po zakończeniu realizacji zadań. Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotację w kwocie 177 513,52 zł.

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 69,39%

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 302 996,52 zł (w tym dopłata za 2017 rok w kwocie 202 996,52 zł),
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 321 509,16 zł (w tym dopłata za 2017 rok w kwocie 171 509,88 zł).

3. Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 86,96%

Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego została przekazana w I półroczu. Dotacja zaplanowana dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego, będzie przekazana po wystąpieniu strony o dofinansowanie zadania.

4. Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 42,10%

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 54 732,32 zł (w tym dopłata za 2017 rok w kwocie 4 732,32 zł).

VII. Realizacja zaplanowanych wydatków własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 0,20%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ wszystkie planowane do realizacji zadania w zakresie wodociągownia i kanalizacji wsi będą zakończone w II półroczu bieżącego roku.

W ramach bieżących wydatków m. in. przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za I półrocze br. w kwocie 5 303,89 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

2. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 16,81%

W ramach zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych wydatkowano kwotę 1 046 716,02 zł, w ramach której zakończono realizację zadania pn.:

- „Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna na dług.ok.550 m wraz z przebudową na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B” za kwotę 345 797,94 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216” za kwotę 680 332,08 zł.

Planowane zakończenie zadań inwestycyjnych w II półroczu wpływa na poziom wykonania wydatków.

W ramach bieżących prac i remontów na drogach poniesiono wydatki m.in. na:

- odśnieżenie dróg i zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy na kwotę 39 616,30 zł, zakup i transport żwiru na drogi na kwotę 87 674,40 zł, profilowanie dróg na kwotę 13 245,25 zł,
- remonty dróg poprzez częściowe asfaltowanie na kwotę 52 769,95 zł,
- sprzątanie przystanków na kwotę 6 350,00 zł.

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 70 042,60 zł.

3. Dz. 630 – Turystyka - wykonanie 1,43%

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 2 800,00 zł na realizację zadania pn. "Patrowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin". Wykonano remont pomostu drewnianego na jeziorze Czarnym w miejscowości Krzywe. Planowane zakończenie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Mała Huta, Okuniowiec i Sobolewo nastąpi w II półroczu 2018 roku, co ma wpływ na niski poziom wykonania wydatków.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 47,39%

Oplacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki, a położone są na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 756 437,00 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 18 496,59 zł. Wyplacono: odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy w kwocie

64 814,00 zł, za wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy w kwocie 71 356,43 zł. Zakupiono nieruchomości o nr geod. 240, o nr geod. 246 i o nr geod. 243/2 w obrębie ewidencyjnym Sobolewo za kwotę 190 000,00 zł. Wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 4 645,27 zł

5. Dz. 710 - Działalność usługowa - wykonanie 3,21%

Poziom wykonania wydatków w I półroczu w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego związany jest z długotrwałą procedurą planistyczną, w związku z tym ponoszone wydatki kumulują się w końcowym etapie procedur, tj. w drugiej połowie roku. Nie wystąpiły również planowane ewentualne koszty roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ sprawy sądowe w tym zakresie nie zostały w I półroczu rozstrzygnięte. Wydatki poniesione w I półroczu związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 4 148,39 zł. Wydatki związane z porządkowaniem cmentarzy na terenie gminy oraz związane z procedurą planistyczną nie wystąpiły I półroczu 2018 roku.

6. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 38,86%

w tym m.in.:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności - wykonanie 53,69%,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (19 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (6) - wykonanie 36,64%,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy - wykonanie 45,02%,
- wydatki na usługi i zakupy związane z promocją gminy – wykonanie 47,89%,
- wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych – wykonanie 46,32%,
- opłacono składki członkowskie na Stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Suwalsko- Augustowskie w kwocie 16 398,60 zł. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym zaplanowane środki na ewentualną wypłatę odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych za działkę nr 55/21 w Zielonym Kamedulskim wraz z kosztami postępowania sądowego nie były wydatkowane.

7. Dz.752 - Obrona narodowa - wykonanie 0,00%

Wysokość ponoszonych wydatków, za wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy, jest uzależniona od ilości składanych wniosków, w I półroczu nie wpłynął żaden wniosek.

8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 23,47%

Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 85 704,07 zł, co stanowi 23,61% wykonania planu, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na zakup umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal. Na poziom wykonania wydatków wpływa m.in. fakt, iż wydatki na ubezpieczenie indywidualne strażaków i ubezpieczenie samochodów wystąpią dopiero w IV kwartale bieżącego roku, a wydatki przewidziane na zadanie pn.

„Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś” były wydatkowane w 0,64%, zaś dalsza procedura związana z tym zadaniem będzie kontynuowana w II półroczu bieżącego roku.

W I półroczu nie wystąpiły wydatki związane z obroną cywilną. Poniesiono wydatki w kwocie 2 280,00 zł związane z bezpieczeństwem publicznym i zarządzaniem kryzysowym.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 13,97%

Splącono odsetki od zaciągniętego kredytu w BGK o/Białystok na kwotę 13 482,00 zł. Wydatki planowane w związku zaciągnięciem kredytu długoterminowego i krótkoterminowego nie wystąpiły ponieważ nie było potrzeby ich zaciągania w I półroczu 2018 r.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 0,00%

W I półroczu zmniejszono rezerwę celową w łącznej kwocie 28 150,00 zł przeznaczoną na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Środków z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wydatkowano, ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej. Pozostałe rezerwy pozostały bez zmiany, w wysokościach pierwotnie uchwalonych.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 42,56%

Realizacja wydatków w zakresie oświaty przebiega prawidłowo. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa w Płocicznie - Tartak	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Starym Folwark	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	Wydatki realizowane przez GZEAS w Suwałkach
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	840 880,02	894 443,29	820 859,63	496 311,34	-
Wydatki pozapłacowe - bieżące	157 461,49	187 807,10	107 331,16	46 743,54	-
Wydatki pozapłacowe - inwest.	-	-	26 906,68	9 978,84	-
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	-	-	-	-	143 762,54
Ogółem wykonanie wydatków	998 341,51	1 082 250,39	955 097,47	543 054,88	143 762,54
Ogółem plan jednostek	2 307 295,99	2 433 687,54	2 227 771,25	1 322 616,48	311 000,00
% wykonania planu	43,27	44,47	42,87	41,10	

Z zaplanowanej dotacji dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w wysokości 463 000,00 zł na utrzymanie i na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku oraz na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku, która jest przekazywana sukcesywnie zgodnie ze składanymi wnioskami, wydatkowano kwotę 232 037,72 zł. Na zakup usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92 644,34 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających wydatkowano kwotę 143 762,54 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Suwałki zakończona została budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku, w I półroczu na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 477 943,47 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie działu oświata i wychowanie będą kontynuowane w II półroczu 2018 roku.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 39,59%

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano m.in. na:

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób uzależnionych jako dodatkowa uzupełniająca oferta terapeutyczna Poradni oraz Oddziału Dziennego w Suwałkach” w kwocie 2 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak na organizację obozu rekreacyjno-terapeutycznego w Karpaczu w kwocie 8 000,00 zł,
- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 3 434,88 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na łączną kwotę 12 340,00 zł.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Bardziej sprawni i samodzielni” w kwocie 11 000,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program terapeutyczno-wspierający dla osób z problemem przemocy w rodzinie” w kwocie 4 000,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 49,38%

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej:

- opłacono koszty schronienia dla czterech osób w kwocie 7 912,38 zł,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wydatkowano środków ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby w I półroczu,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 910,16 zł (ubezpieczeniem objęto 43 osoby),
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 55 475,78 zł (na zasiłki celowe dla 39 rodzin oraz na zasiłki okresowe dla 37 rodzin),
- na dodatki mieszkaniowe dla 13 rodzin wydatkowano kwotę 16 387,71 zł,
- na zasiłki stałe dla 31 osób wydatkowano kwotę 86 694,24 zł,
- wydatki GOPS wykonano w 54% na kwotę 424 463,04 zł, wydatki pozapłacowe wyniosły 51 668,78 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 21 349,40 zł (usługami objęto 8 osób),
- na dożywianie 67 dzieci wydatkowano kwotę 30 779,90 zł, na posiłki dla 2 dorosłych osób wydatkowano kwotę 736,00 zł, na wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 22 rodzin wydatkowano 13 010,00 zł,
- za pobyt 17 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 216 449,83 zł, w tym odpłatność rodzin wyniosła 25 770,99 zł,

- wypłacono wynagrodzenie za prace społecznie-użyteczne w kwocie 972,00 zł, refundowane z środków PUP w Suwałkach w 60%,
- na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 926,36 zł.

W ramach działań uzupełniających system pomocy społecznej partycypowano w kosztach realizacji zadania polegającego na przekazaniu żywności dla osób potrzebujących pochodzącej z programów realizowanych przez Bank Żywności, wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, w ramach tego projektu przekazano 9 297,28 kg żywności dla 392 mieszkańców Gminy Suwałki.

W zakresie zachowania trwałości projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 5 313,60 zł na opłaty telekomunikacyjne.

14. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 37,52%

W zakresie tego rozdziału realizowany jest projekt z dofinansowaniem z Programu Współpraca Litwa-Polska INTERREG VA pn. „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”, w I półroczu wydatkowano kwotę 31 148,04 zł, wydatki poniesiono głównie na koszty administracyjne projektu oraz na tablice informacyjne umieszczone przy siłowniach zewnętrznych.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 40,31%

Środki wydatkowano:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej kwotę 50 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 28 249,00 zł,
- z własnych środków w I półroczu poniesiono wydatki na:

Jednostka budżetowa	Wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych rozdz. 85401	Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412	Stypendia dla uczniów rozdz. 85416 pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak	29 949,01	669,47	4 800,00
Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	37 336,36	2 093,69	3 000,00
Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	27 866,19	1 673,70	3 000,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	26 863,73	627,63	2 700,00
Razem	122 015,29	5 064,49	13 500,00

16.Dz. 855 – Rodzina - wykonanie 54,96%

Środki wydatkowano:

- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz na odsetki od zwrotów świadczeń wydatkowano kwotę 14 546,40 zł,

- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 34 524,93 zł oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano kwotę 2 792,20 zł,
- na zakup 91 Kart Dużej Rodziny z programu realizowanego przez Gminę Suwałki wydatkowano kwotę 1 774,39 zł,
- na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz na koszty podróży dla asystenta rodziny wydatkowano kwotę 30 526,56 zł,
- w ramach klasyfikacji rodziny zastępcze wydatkowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 9 752,99 zł,

17. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 18,68 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- dofinansowano dla osób fizycznych budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki na kwotę 21 724,73 zł, wnioski są dofinansowane sukcesywnie w miarę ich wpływu, dlatego też wykonanie jest na poziomie 27,16%,
- dofinansowano dla osób fizycznych do zmiany systemu ogrzewania, na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki na kwotę 44 575,00 zł, wnioski są dofinansowane sukcesywnie w miarę ich wpływu, dlatego też wykonanie jest na poziomie 14,86%,
- realizacja projektu pn. „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” przesunęła się na II półrocze bieżącego roku, ponieważ w pierwszej ogłoszonej procedurze przetargowej nie została złożona żadna oferta na wykonanie zadania,

b) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 367 912,80 zł,
- za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 9 513,27 zł,
- opłaty z usługi pocztowe wyniosły 3 538,60 zł;

c) w zakresie oświetlenia ulicznego:

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 123 744,91 zł i jego konserwację na kwotę 16 605,00 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano projekty na budowę oświetlenia ulicznego na kwotę 7 757,36 zł,
- wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Płocicznie-Tartak na kwotę 6 756,00 zł,

d) zakresu pozostałych usług w gospodarce komunalnej:

- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 1 944,00 zł,
- na odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 101 354,29 zł,
- wykonano kosztorysy na rozbiórkę budynków będących na mieniu komunalnym w Zielonym Kamedulskim i Kukowie wydatkowano kwotę 1 000,00 zł,

- wydatkowano na zakup kwiatów i artykułów ogrodniczych do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół w kwocie 2 020,31 zł,
 - opłacono za sprządzenie programu funkcjonalno – użytkowego na projekt „Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” na kwotę 4 050,00 zł,
 - opłacono opłaty na rzecz budżetu państwa związane z poborem wody na kwotę 1 925,00 zł,
- Z uwagi na planowane zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2018 r. wykonanie w dziale 900 jest na niskim poziomie.

18. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 28,12%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in.:

- na dotację na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem w kwocie 263 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 140 000,00 zł,
- na dotację na projekt pn. „Organizacja Wigierskiego Festiwalu Smaku i Kultury” w kwocie 1 000,00 zł dla Fundacji Ultra Krosno, na dotację na projekt pn. „XIX Letnia Filharmonia aukso-Wigry 2018” w kwocie 13 000,00 zł dla Fundacja Tradito et Novitas oraz na dotację na projekt pn. „Kamedulskie Wigry” w kwocie 7 000,00 zł,
- na budowę budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod. 28/1, 30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki, która została zakończona w I półroczu wydatkowano kwotę 4 160,50 zł, końcowa zapłata za zrealizowaną inwestycję nastąpi w II półroczu br.,
- na nagrody w konkursie akordeonowym na kwotę 1 420,00 zł,
- na wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP na kwotę 7 118,89 zł,
- na opracowanie monografii Gminy Suwałki na potrzeby publikacji książkowej na kwotę 20 000,00 zł,
- wydatki związane z „Budową świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki” wydatkowano kwotę 1 278,48 zł, dalsza procedura związana z tym zadaniem będzie kontynuowana w II półroczu bieżącego roku.

19. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 67,01%

W ramach działu:

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych na kwotę 3 620,00 zł,
- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w 2017 roku w kwocie 8 300,00 zł,
- poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności-budowa siłowni zewnętrznych w Nowej Wsi i Zielonym Kamedulskim” w kwocie 7 351,99 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 47 066,00 zł, głównie dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki oraz dla klubów z terenu Miasta Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w tabeli VIII.

VIII. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 99,90%

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 287 670,13 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 5 753,40 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 53,68%

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności, udostępnianie danych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano kwotę 14 709,00 zł.

3. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 50,03%

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe za kwotę 775,00 zł.

4. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 0,00%

Otrzymana dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne będzie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku.

5. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 51,54%

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano m.in. na:

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 389 506,40 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 7 591,50 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi wydatkowano kwotę 616,52 zł,

6. Dz. 855 - Rodzina- wykonanie 49,10%

Z otrzymanych środków z dotacji celowych:

- na świadczenia w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 2 745 583,90 zł, z którego skorzystało 570 rodzin, w tym 917 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 33 541,29 zł,
- na świadczenia rodzinne (dla ok. 410 rodzin), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 226 023,73 zł,
- w ramach programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 124,51 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego program,
- na realizację programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 48,58 zł na zakup artykułów biurowych.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja budżetu Gminy Suwałki zarówno po stronie dochodów, jak też po stronie wydatków przebiegała zgodnie z założeniami przyjętymi do planu na 2018 rok.

Część tabelaryczna informacji za I półrocze przedstawia się jak niżej:

- tabela I-informacja z realizacji dochodów budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2018 roku,
- tabela II -informacja z realizacji wydatków budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2018 roku,
- tabela III-informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku,
- tabela IV-informacja o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki za I półrocze 2018 roku,
- tabela V-informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2018 roku,
- tabela VI-informacja o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku,
- tabela VII-informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku,
- tabela VIII-informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- tabela IX-informacja z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2018 roku,
- tabela X-informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2018 roku,
- tabela XI-informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2018 roku.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela I						
INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 000,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem:				8 000,00	8 000,00	100,00
Dochody własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 612,00	11 592,47	51,27
	01095		Pozostała działalność	22 612,00	11 592,47	51,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	783,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 744,00	10 809,47	52,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 095 988,00	1 729 655,28	82,52
	10095		Pozostała działalność	2 095 988,00	1 729 655,28	82,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 095 938,00	1 729 606,29	82,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	48,99	97,98
600			Transport i łączność	697 383,60	17 445,99	2,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 446,00	17 445,99	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 446,00	17 445,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 937,60	0,00	00,00
		0970	Wpływy z różnych usług	15 072,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 865,60	0,00	0,00
630			Turystyka	520 524,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	520 524,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 375,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 149,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 939,00	1 681 084,35	87,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 939,00	1 681 084,35	87,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 415,00	4 021,97	91,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 228,00	22 067,57	64,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 553,00	831,50	18,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 320,00	458 770,00	92,43
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 383 423,00	1 195 129,63	86,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	414,95	4,15
	71035		Cmentarze	0,00	414,95	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	414,95	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych źródeł	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 822,00	1 357,25	6,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	4,65	46,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 092,00	532,11	2,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20,00	19,71	98,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 072,00	512,40	2,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349,00	472,23	135,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	298,63	271,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,00	119,60	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	54,00	45,00
	75095		Pozostała działalność	371,00	348,26	93,87
		0830	Wpływy z usług	132,00	116,65	88,37
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	229,40	98,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	2,21	44,20
752			Obrona narodowa	6 000,00	5 979,45	99,66
	75295		Pozostała działalność	6 000,00	5 979,45	99,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 979,45	99,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120,00	120,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120,00	120,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 545 610,00	11 702 144,86	59,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	287,00	28,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	287,00	28,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 205 250,00	6 657 707,16	65,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	6 544 812,23	65,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	2 605,50	62,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	91 761,10	53,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 300,00	14 711,00	60,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300,00	2 142,00	93,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 663,73	118,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 280 400,00	2 068 417,99	63,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	1 240 697,70	64,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00	252 633,39	71,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00	31 068,17	74,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	402 191,13	71,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 400,00	10 359,25	99,61
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	936,00	9,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 400,00	119 250,00	32,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 103,20	103,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	8 179,15	120,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 010,00	86 450,22	83,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 327,00	75,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	61 120,87	87,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	14 000,00	14 001,13	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,22	12,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 954 950,00	2 889 282,49	48,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 844 950,00	2 818 752,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	70 530,49	64,12
758			Różne rozliczenia	6 239 946,00	3 664 248,77	58,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 563 078,00	2 808 048,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 563 078,00	2 808 048,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 641 868,00	820 932,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 868,00	820 932,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 268,77	100,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 268,77	100,77
801			Oświata i wychowanie	601 164,00	216 645,39	36,04

	80101		Szkoły podstawowe	58 052,00	88 184,49	151,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	36,00	133,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 934,00	13 612,08	59,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 334,00	2 847,14	85,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 452,00	12 415,14	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 305,00	11 274,13	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 430,00	35 522,00	27,44
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	35 522,00	66,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	399 199,00	65 528,68	16,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	121 108,00	38 808,18	32,04
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	4,50	450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	26 716,00	34,21
	80110		Gimnazja	14 483,00	27 410,22	189,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 763,00	16 690,25	121,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,41	108,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	715,00	714,56	99,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	379,00	378,72	99,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379,00	378,72	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,00	378,72	99,93
852			Pomoc społeczna	470 033,00	263 275,76	56,01
	85203		Ośrodki wsparcia	250,00	87,40	34,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	87,40	34,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	7 150,00	47,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 150,00	47,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	43 000,00	50,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	43 000,00	50,59

	85216		Zasiłki stałe	136 027,00	90 926,36	66,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	927,00	926,36	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	90 000,00	66,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 900,00	48 485,69	53,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	1 183,69	44,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	102,00	40,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	47 200,00	53,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 416,00	4 405,60	32,84
		0830	Wpływy z usług	13 416,00	4 405,60	32,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 507,00	33 500,00	54,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 507,00	33 500,00	54,47
	85295		Pozostała działalność	67 933,00	35 720,71	52,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	34,80	60,00
		0830	Wpływy z usług	52 775,00	35 050,71	66,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	583,20	3,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 516,00	94 439,07	26,49
	85395		Pozostała działalność	356 516,00	94 439,07	26,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 929,00	88 589,58	69,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 587,00	5 849,49	2,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 070,00	51 061,04	101,98
	85401		Świetlice szkolne	70,00	1 061,04	1 515,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	61,04	87,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
855			Rodzina	45 195,00	40 524,10	89,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 230,00	14 546,40	84,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 015,50	84,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 030,00	13 530,90	84,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 960,00	25 974,88	92,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	106,20	35,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 686,00	89,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 660,00	23 182,68	94,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	2,82	56,40

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,82	56,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 818,00	746 470,33	36,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124,00	121,95	98,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124,00	121,95	98,35
	90002		Gospodarka odpadami	875 160,00	514 876,58	58,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	872 300,00	511 673,49	58,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 360,80	107,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00	766,76	116,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75,53	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 165 034,00	207 226,64	17,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 079,00	207 226,64	99,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 955,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	23 805,16	99,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 805,16	99,19
	90095		Pozostała działalność	500,00	440,00	88,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	440,00	88,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 766,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 766,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 766,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem:				35 015 885,60	20 526 837,78	58,62
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 727,24	293 423,53	99,90
	01095		Pozostała działalność	293 727,24	293 423,53	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 727,24	293 423,53	99,90
750			Administracja publiczna	27 400,00	14 709,00	53,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	14 709,00	53,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	14 709,00	53,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00	775,00	50,03

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	775,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00	775,00	50,03
758			Różne rozliczenia	475,00	475,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475,00	475,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475,00	475,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 059,00	42 059,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 059,00	42 059,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 059,00	42 059,00	100,00
852			Pomoc społeczna	771 722,00	398 078,40	51,58
	85203		Ośrodki wsparcia	757 800,00	389 506,40	51,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 800,00	389 506,40	51,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	7 650,00	58,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	7 650,00	58,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	922,00	922,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00	922,00	100,00
855			Rodzina	8 157 339,45	4 043 761,89	49,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 354 150,00	2 810 000,00	52,48
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 354 150,00	2 810 000,00	52,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 123,71	1 232 123,71	50,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420 123,71	1 232 123,71	50,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,74	138,18	64,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,74	138,18	64,05
	85504		Wspieranie rodziny	382 850,00	1 500,00	0,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 850,00	1 500,00	0,39
Razem:				9 294 271,69	4 793 281,82	51,57

ZBIORCZO DOCHODY	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
Dochody własne	35 015 885,60	18 366 468,57	2 160 369,21
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 294 271,69	4 793 281,82	0,00
RAZEM:	44 320 157,29	23 159 750,39	2 168 369,21
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	44 320 157,29	25 328 119,60	

Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczone na inwestycje § z 6....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	44 320 157,29	39 558 516,69	176 070,00	4 761 640,60	5 638,00	2 089 446,00	2 666 556,60	1 701 691,00
Wykonanie dochodów	25 328 119,60	23 159 750,39	88 589,58	2 168 369,21	831,50	1 861 688,22	305 849,49	5 849,49
%	57,15	58,55	50,31	45,54	14,75	89,01	11,47	0,34

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II						
INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	1 340 000,00	177 513,52	13,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 000,00	177 513,52	45,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 000,00	177 513,52	45,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	624 505,68	69,39
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	302 996,52	55,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	302 996,52	55,09
	80110		Gimnazja	350 000,00	321 509,16	91,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	321 509,16	91,86
851			Ochrona zdrowia	11 500,00	10 000,00	86,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	54 732,32	42,10
	85401		Świetlice szkolne	130 000,00	54 732,32	42,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	54 732,32	42,10
Razem:				2 381 500,00	866 751,52	36,40

Wydatki własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 824 810,00	5 520,89	0,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 290,00	217,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	217,00	72,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 990,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 520,00	5 303,89	62,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 520,00	5 303,89	62,25
600			Transport i łączność	8 097 720,60	1 360 855,47	16,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 807,00	70 042,60	50,46
		4300	Zakup usług pozostałych	138 807,00	70 042,60	50,46
	60016		Drogi publiczne gminne	7 955 913,60	1 288 495,87	16,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	15 242,00	31,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	2 846,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00	4 179,04	30,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	373,44	18,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	445,82	26,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	6 350,00	23,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,00	18 024,75	71,44
		4270	Zakup usług remontowych	570 115,00	148 966,40	26,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	345,00	93,24
		4300	Zakup usług pozostałych	158 020,60	42 390,45	26,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	660,00	48,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	67,00	13,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 589,00	1 046 716,02	14,74
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	2 317,00	77,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 317,00	77,23
630			Turystyka	933 828,00	13 328,84	1,43
	63095		Pozostała działalność	933 828,00	13 328,84	1,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 800,00	2 800,00	18,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 368,00	52,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	8 000,00	54,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,84	80,42

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 403,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 856,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 269,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 333 668,00	1 106 036,29	47,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 568,00	1 087 539,70	47,21
		4300	Zakup usług pozostałych	47 445,00	4 645,27	9,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 604,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 138,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	779 000,00	756 437,00	97,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	287,00	93,79
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 775,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 300,00	326 170,43	55,07
	70095		Pozostała działalność	30 100,00	18 496,59	61,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 100,00	12 649,08	73,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 847,51	44,98
710			Działalność usługowa	129 400,00	4 148,39	3,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 800,00	4 148,39	6,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	45 500,00	3 142,39	6,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6,00	0,06
	71035		Cmentarze	6 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 334 273,00	2 461 641,70	38,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 646,00	73 362,75	53,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 136,00	49 499,06	49,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 399,00	7 398,08	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,00	9 656,85	52,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	1 383,62	52,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 301,64	50,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 274,14	63,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	1 742,66	70,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	31,38	31,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	371,32	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	619,00	77,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 720,00	68 783,29	36,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 750,00	65 247,44	39,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	3 535,85	23,49
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 351 255,00	1 958 942,13	45,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	1 400,00	17,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	44 100,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 860,00	1 039 059,07	45,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 041,00	150 040,22	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 390,00	16 724,00	39,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 130,00	203 917,45	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 550,00	22 390,94	37,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 300,00	25 260,66	43,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	70 670,40	63,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 554,00	80 351,83	64,00
		4260	Zakup energii	107 760,00	60 090,93	55,76
		4270	Zakup usług remontowych	28 410,00	9 417,45	33,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	855,00	34,20
		4300	Zakup usług pozostałych	196 180,00	93 144,86	47,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	4 808,09	34,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 649,60	29,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	915,50	18,31
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	32,00	0,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	46 549,62	82,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 427,10	96,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	496 050,00	58 329,44	11,76

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	13 655,43	44,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	11 032,54	52,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 600,00	20 879,51	47,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 453,91	48,09
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	8 925,60	52,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	90,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 249,00	322 067,58	46,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 989,00	208 152,73	44,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	33 539,91	87,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 164,00	42 654,80	45,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 551,00	2 733,19	21,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 199,19	34,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 706,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	255,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00	10 892,18	53,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,98	29,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00	8 869,00	81,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	4 623,60	59,28
	75095		Pozostała działalność	919 803,00	17 397,14	1,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	310,00	5,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 828,00	16 408,60	37,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	678,54	39,91
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 775,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 816,00	87 984,07	23,47

	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 016,00	85 704,07	23,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	5 637,42	24,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 980,00	34 925,63	48,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 815,00	5 814,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 150,00	6 751,12	47,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	823,80	36,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	1 513,65	40,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 823,71	36,64
		4260	Zakup energii	8 200,00	4 672,33	56,98
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 796,30	19,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	766,00	19,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 529,40	15,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 200,00	1 187,43	53,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	2 500,00	20,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	74,50	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	2 549,17	71,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	700,00	5,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	639,23	0,64
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	2 280,00	22,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 280,00	31,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	96 500,00	13 482,00	13,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	13 482,00	13,97
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 500,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	13 482,00	19,26
758			Różne rozliczenia	211 575,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 575,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	163 575,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 638 974,00	4 528 040,27	42,56

	80101		Szkoły podstawowe	5 847 910,00	2 431 765,15	41,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	130 052,62	50,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 111,00	92 769,92	34,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 670,00	1 311 069,80	40,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 850,00	200 847,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 523,00	266 800,91	41,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 313,00	27 479,30	30,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 975,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	19 827,50	23,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 046,00	97 197,35	25,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	9 944,04	17,60
		4260	Zakup energii	126 650,00	43 187,48	34,10
		4270	Zakup usług remontowych	49 357,00	7 421,82	15,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 526,00	52 262,78	38,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	6 373,22	23,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	868,20	10,92
		4430	Różne opłaty i składki	30 620,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 993,00	118 000,00	75,16
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	413,00	91,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 456,00	4 572,00	48,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	5 792,40	26,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 885,52	92,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 112,00	319 296,08	40,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 000,00	44 363,38	50,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 299,00	7 182,60	33,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 927,00	176 195,86	46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 475,00	21 472,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 928,00	34 474,67	48,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 155,00	2 123,43	20,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	48,71	1,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	95,00	2,11
		4260	Zakup energii	17 735,00	8 966,83	50,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	13 472,92	8,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 083,00	10 900,00	77,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	504 000,00	79 171,42	15,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	79 171,42	15,71
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	714 038,00	327 607,82	45,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 069,00	9 120,60	31,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 319,00	186 638,94	51,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 367,00	24 365,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 580,00	36 648,02	51,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	3 572,69	35,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 004,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	651,06	2,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	1 430,96	23,46
		4260	Zakup energii	18 050,00	6 139,11	34,01
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	611,69	76,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 608,00	41 258,93	32,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 657,00	15 700,00	76,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	690,00	43,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	533,97	33,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	246,00	17,32
	80110		Gimnazja	774 800,00	403 040,17	52,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 401,00	910,80	12,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 451,00	261 282,77	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 269,00	51 267,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 190,00	53 420,98	53,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	7 363,85	51,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 324,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	698 41	7,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	650,00	21,67
		4260	Zakup energii	31 000,00	10 086,77	32,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 359,29	67,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 375,00	14 000,00	76,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	503 964,00	231 581,68	45,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 814,00	33 113,97	43,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	5 267,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 597,80	48,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	878,94	45,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	23 575,67	46,23
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	13 467,16	50,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 750,00	144 256,74	45,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 906,00	2 180,00	75,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	1 914,00	85,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 175,00	328,50	27,96
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 150,00	4 701,00	16,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	1 810,00	17,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	2 891,00	16,33
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	412 770,00	173 320,98	41,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	57 621,72	50,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 422,00	3 381,61	40,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 092,00	74 692,17	35,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 536,00	13 534,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 570,00	15 671,94	40,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,00	2 178,58	48,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 176,00	6 240,00	76,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	8 334,00	1 619,48	19,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916,00	1 381,90	19,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	237,58	19,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 051 896,00	555 936,49	52,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	650,00	46,43
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 624,15	27,62
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 983,49	36,06
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	22 516,99	57,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 055,84	21,12
		4430	Różne opłaty i składki	141 245,00	166,40	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 498,00	47 496,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	477 943,47	85,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 792,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 761,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	118 536,00	46 922 ,57	39,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 536,00	31 922,57	31,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 340,00	41,13
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	3 447,70	25,28
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 600,00	10,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	1 834,88	42,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	699,99	46,67

	85195		Pozostała działalność	17 000,00	15 000,00	88,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 809 217,00	890 504,75	49,22
	85203		Ośrodki wsparcia	31 200,00	7 912,38	25,36
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	7 912,38	25,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 253,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	6 910,16	46,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	6 910,16	46,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	55 475,78	40,20
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	52 219,58	40,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 256,20	40,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 650,00	16 387,71	34,39
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	16 387,71	34,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	136 724,00	87 620,60	64,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 624,00	926,36	57,04
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	86 694,24	64,22
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 110,00	424 463,04	54,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 782,00	270 070,87	50,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 387,00	41 386,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 315,00	52 786,40	53,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 618,00	5 850,93	42,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	9 759,34	39,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 713,00	3 628,50	76,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	80,00	26,06
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	17 307,47	70,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	110,64	35,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	3 893,24	50,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	330,89	55,15

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	151,20	15,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	9 781,70	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 521,00	89,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 969,00	5 104,80	56,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 223,00	21 349,40	36,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	2 406,47	27,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	36,93	6,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 906,00	37,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 507,00	44 525,90	41,42
		3110	Świadczenia społeczne	107 507,00	44 525,90	41,42
	85295		Pozostała działalność	486 550,00	225 859,78	46,42
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	972,00	6,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 843,00	216 449,83	47,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 313,60	48,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 549,00	3 000,00	65,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158,00	124,35	78,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 016,00	31 148,04	37,52
	85395		Pozostała działalność	83 016,00	31 148,04	37,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 876,00	11 801,73	43,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	2 082,69	43,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	1 875,59	40,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	330,89	40,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	660,00	268,65	40,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	47,46	40,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 264,00	1 411,00	43,23
		4269	Zakup energii	576,00	249,00	43,23
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 213,00	10 693,00	55,66
		4309	Zakup usług pozostałych	3 391,00	1 887,00	55,65
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	425,86	42,67
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	75,17	42,71
		4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 926,00	220 045,59	40,31
	85401		Świetlice szkolne	293 892,00	122 015,29	41,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 838,00	1 939,20	28,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 510,00	85 311,77	39,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00	12 923,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 344,00	17 048,35	42,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 192,64	37,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	2 600,00	77,15
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy ora inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 275,00	5 064,49	54,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	725,73	54,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	103,76	54,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 755,00	4 235,00	54,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	78 249,00	41,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190 000,00	78 249,00	41,18
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 650,00	13 500,00	32,41
		3240	Stypendia dla uczniów	41 650,00	13 500,00	32,41
	85495		Pozostała działalność	1 217,00	1 216,81	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 216,81	99,98
855			Rodzina	170 898,00	93 917,47	54,96
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 000,00	14 546,40	66,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 530,90	67,65
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 015,50	50,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 526,00	37 317,13	59,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 686,00	89,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00	24 990,79	55,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 824,29	99,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 009,00	4 617,57	57,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	337,31	29,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	976,48	97,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	106,20	35,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 000,00	1 774,39	14,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	886,75	34,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	887,64	9,44
	85504		Wspieranie rodziny	52 872,00	30 526,56	57,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00	21 879,34	56,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	2 832,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,00	3 540,19	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	503,71	49,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 114,00	881,36	41,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
	85508		Rodziny zastępcze	21 500,00	9 752,99	45,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	9 752,99	45,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 134 862,00	772 481,13	18,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	23 649,73	25,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 925,00	19,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	21 724,73	27,16
	90002		Gospodarka odpadami	1 092 148,00	436 588,84	39,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	35 485,05	36,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	7 778,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 060,00	6 896,32	38,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	951,32	36,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	728,23	28,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 134,54	23,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 439,00	381 037,24	40,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 138,23	47,82

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	439,00	14,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	2 061,21	37,48
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 061,21	58,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 854 570,00	54 575,00	2,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 970,00	4 050,00	2,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 955,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 695,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	44 575,00	14,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 000,00	148 107,27	42,56
		4260	Zakup energii	173 000,00	123 744,91	71,53
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	16 605,00	44,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	7 757,36	5,83
	90095		Pozostała działalność	742 644,00	107 499,08	14,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	263,83	4,33
		4260	Zakup energii	4 606,00	1 415,49	30,73
		4270	Zakup usług remontowych	26 096,00	1 521,47	5,83
		4300	Zakup usług pozostałych	375 042,00	104 298,29	27,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 919,00	467 918,30	28,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 162,00	263 000,00	47,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 162,00	263 000,00	47,29
	92116		Biblioteki	242 000,00	140 000,00	57,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	140 000,00	57,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	864 757,00	64 918,30	7,51

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167,00	1 143,57	15,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,00	201,80	15,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	171,00	14,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	152,82	12,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	26,97	12,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,50	12,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00	21,90	12,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	3,87	12,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	66,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 420,00	47,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	594,00	14,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 095,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	370,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	800,00	0,75
		4307	Zakup usług pozostałych	76 078,00	1 275,00	1,68
		4309	Zakup usług pozostałych	13 427,00	225,00	1,68
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 025,00	32 557,87	5,28
926			Kultura fizyczna	99 000,00	66 337,99	67,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	47 066,00	85,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	47 066,00	94,13
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	19 271,99	43,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	8 300,00	50,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 620,00	80,44

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 351,99	91,90
Razem:				40 603 938,60	12 170 104,46	29,97
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 727,24	293 423,53	99,90
	01095		Pozostała działalność	293 727,24	293 423,53	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,16	1 713,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 511,60	2 511,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	94,04	94,04
		4430	Różne opłaty i składki	287 967,88	287 670,13	99,90
750			Administracja publiczna	27 400,00	14 709,00	53,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	14 709,00	53,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064,00	6 778,77	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	1 501,18	51,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	215,07	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 248,80	44,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 965,18	98,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00	775,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	775,00	50,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	775,00	50,03
801			Oświata i wychowanie	42 059,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 059,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 505,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,58	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 161,68	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	771 722,00	397 714,42	51,54
	85203		Ośrodki wsparcia	757 800,00	389 506,40	51,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 800,00	389 506,40	51,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	7 591,50	58,40

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	7 591,50	58,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	922,00	616,52	66,87
		3110	Świadczenia społeczne	903,92	604,43	66,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,08	12,09	66,87
855			Rodzina	8 157 339,45	4 005 322,01	49,10
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 354 150,00	2 779 125,19	51,91
		3110	Świadczenia społeczne	5 273 838,00	2 745 583,90	52,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	24 000,00	44,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 718,00	3 708,83	9,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00	4 771,48	44,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	427,46	27,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	125,46	2,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	426,40	12,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	81,66	27,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 123,71	1 226 023,73	50,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 870,00	1 139 096,96	50,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 322,00	22 906,21	46,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 854,00	5 853,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 502,00	56 947,12	52,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	659,93	48,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,71	453,71	62,69
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	106,00	21,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,74	124,51	57,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,28	104,03	57,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,04	17,93	57,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,42	2,55	57,69
	85504		Wspieranie rodziny	382 850,00	48,58	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	370 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 624,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 426,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	48,58	0,01
Razem:				9 293 796,69	4 711 943,96	50,70

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	2 381 500,00	856 751,52	10 000,00	36,40
Wydatki własne	40 603 938,60	10 163 732,84	2 006 371,62	29,97
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 293 796,69	4 711 943,96	0,00	50,70
RAZEM:	52 281 235,29	15 732 428,32	2 016 371,62	33,95
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	52 281 235,29	17 748 799,94		33,95

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Treść	Ogółem wydatki	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Plan wydatków za I półrocze 2018 roku	52 281 235,29	35 970 630,29	22 926 895,63	11 952 901,34	10 973 994,29	3 560 767,74	9 212 618,92	173 848,00	0,00	96 500,00	16 310 605,00	16 310 605,00	2 298 328,00	0,00
Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	17 748 799,94	15 732 428,32	9 287 762,40	5 572 216,72	3 715 545,68	1 977 161,64	4 419 823,31	34 198,97	0,00	13 482,00	2 016 371,62	2 016 371,62	0,00	0,00
%	33,95	43,74	40,51	46,62	33,86	55,53	47,98	19,67	0,00	13,97	12,36	12,36	0,00	0,00

Wójt

<div>Tabela III</div> <div>INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU</div>				
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji wodociągowej w m. Turówka Stara.	2 653 000,00	0,00
2.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Czanakowiźnie	90 000,00	0,00
3.	01010.6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem)	17 990,00	0,00
4.	01010.6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Suwałki przy ul. Buczka	30 000,00	0,00
	010		2 790 990,00	0,00
5.	60016.6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda	160 000,00	0,00
6.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 98 do dz. 128/2 wraz z regulacją gruntów w celu połączenia dróg na dł. Ok. 470m.	70 000,00	0,00
7.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00
8.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Zielone Kamedulskie na dz. nr ewid. 20 na dł. ok. 0,8km	85 000,00	0,00
9.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53; 364/52; 364/51 na dł. ok. 500 m	290 000,00	3 000,00
10.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450m	500 000,00	0,00
11.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Krzywe na dz. nr ewid 133; 253/2; 251/3; 249/8; 248/1 na dł. ok. 550m	205 000,00	0,00
12.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na dł. ok. 350 m	135 000,00	0,00
13.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Taciewo na dz. nr ewid. 268, 269, 271 na dł. ok. 900m	325 000,00	0,00
14.	60016.6050	Przebudowa drogi nr 101991B Osowa-Bród Nowy-Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 209,166 na dł. ok. 1,3 km	670 000,00	16 809,00
15.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600m oraz na działce nr ewid.147 156 na dł. ok.600 m	40 000,00	777,00

16.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki	2 601 239,00	0,00
17.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450 m	200 000,00	0,00
18.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł. ok. 300m	115 000,00	0,00
19.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	210 000,00	0,00
20.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna na dług.ok.550 m wraz z przebudowa na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B	350 000,00	345 797,94
21.	60016. 6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216	680 350,00	680 332,08
22.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82, 84 o dł. ok 600 m	100 000,00	0,00
	600		7 101 589,00	1 046 716,02
23.	63095. 6057 6059 6050	Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	625 462,00	0,00
24.	63095. 6057 6059 6050	Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	248 966,00	0,00
25.	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Czarne w miejscowości Krzywe	3 100,00	0,00
	630		877 528,00	0,00
26.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	102 300,00	71 356,43
27.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	300 000,00	64 814,00
28.	70005. 6060	Nabycie nieruchomości o nr geod. 240, o nr geod. 246 i o nr geod. 243/2 w obrębie ewidencyjnym Sobolewo	190 000,00	190 000,00
	700		592 300,00	326 170,43
29.	75023. 6060	Zakup serwera i oprogramowania do obsługi programów finansowych	15 000,00	0,00
	750		15 000,00	0,00
30.	75412. 6050	Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	100 000,00	639,23
	754		100 000,00	639,23
31.	80101. 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00

32.	80101.6050	Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku	30 000,00	0,00
33.	80195.6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku	500 000,00	477 943,47
34.	80195.6057 6059	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku	238 553,00	0,00
35.	80195.6050	Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	62 000,00	0,00
	801		840 553,00	477 943,47
36.	90005.6050 6057 6059	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	1 544 570,00	0,00
37.	90005.6050	Dokumentacja na projekt „Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”	4 050,00	4 050,00
38.	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	133 000,00	7 757,36
39.	90095.6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	300 000,00	0,00
	900		1 981 620,00	11 807,36
40.	92195.6050	Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki	200 000,00	1 278,48
41.	92195.6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki	383 025,00	4 160,50
42.	92195.6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP	14 000,00	7 118,89
43.	92195.6050	Opracowanie monografii Gminy Suwałki na potrzeby publikacji książkowej	20 000,00	20 000,00
	921		617 025,00	32 557,87
44.	92695.6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności-budowa siłowni zewnętrznych w Nowej Wsi i Zielonym Kamedulskim	8 000,00	7 351,99
	926		8 000,00	7 351,99
RAZEM:			14 924 605,00	1 903 186,37

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IV

**INFORMACJA O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	44 320 157,29	25 328 119,60
A1. Dochody bieżące	39 558 516,69	23 159 750,39
A2. Dochody majątkowe	4 761 640,60	2 168 369,21
B. WYDATKI (B1+B2)	52 281 235,29	17 748 799,94
B1. Wydatki bieżące	35 970 630,29	15 732 428,32
B2. Wydatki majątkowe	16 310 605,00	2 016 371,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 961 078,00	7 579 319,66
D1. Przychody ogółem z tego:	8 111 078,00	9 196 843,02
D11. kredyty i pożyczki,	2 000 000,00	0,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	5 961 078,00	8 146 843,02
D121. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D13. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	150 000,00	1 050 000,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	150 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	150 000,00	0,00
Dane uzupełniające:	X	X
E. Finansowanie deficytu:	7 961 078,00	0,00
E1. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
E2. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	5 961 078,00	0,00
E3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela V

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2018 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2018 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w I półroczu 2018 roku	Stan na 30 czerwca 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Razem:			1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VI

**INFORMACJA O ZADANIACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Klasyfika- cja	Nazwa programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za I półrocze 2018 rok
		Nazwa funduszu		z budżetu krajowego w 2018 roku	z budżetu UE w 2018 roku	
1	2	3	4	5	6	7
1.	630 63095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020	„Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanieprzestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”	112 250,00	336 567,00	0,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
2.	630 63095	Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze”	„Utworzenie infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”	91 019,00	154 289,00	0,00
		Europejski Fundusz Morski i Rybacki				
3.	801 80195	Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020	„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku”	86 761,00	151 792,00	0,00
		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich				
4.	853 85395	Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020	Projekt nr LT-PL-1R-002, pn. „Zdrowe sąsiedztwo-Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”	10 279,00	58 237,00	31 148,04
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
5.	900 90005	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Podlaskiego 2014-2020	„Zielona Gmina-zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”	409 695,00	955 955,00	0,00
		Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego				
6.	921 92195	Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014- 2020	„Zapomniana przeszłość-ścieżkami kultury i tradycji litewsko-polskiego pogranicza”	15 800,00	89 532,00	3 050,93
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
OGÓŁEM				725 804,00	1 746 372,00	34 198,97

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VII						
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Wykonanie za I półrocze 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Województwo Podlaskie	600 60013. 6300.	Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki	33 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	392 000,00	0,00	177 513,52
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113”	395 000,00	0,00	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne -Zielone Pierwsze-Poddubówek- do drogi 1184B w km 0+010-0+576; 7+605-9+392(etap drugi utwardzenie nawierzchni)”	500 000,00	0,00	0,00
5.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+00-0+290”	20 000,00	0,00	0,00
		600		1 340 000,00	0,00	177 513,52
6.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	550 000,00	0,00	302 996,52
7.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	350 000,00	0,00	321 509,16
		801		900 000,00	0,00	624 505,68
8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego	1 500,00	0,00	0,00

9.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	10 000,00	0,00	10 000,00
		851		11 500,00	0,00	10 000,00
10.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	130 000,00	0,00	54 732,32
		854		130 000,00	0,00	54 732,32
11.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	556 162,00	263 000,00
12.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	242 000,00	140 000,00
		921		0,00	798 162,00	403 000,00
Razem:				2 381 500,00	798 162,00	1 269 751,52
Ogółem				3 179 662,00		1 269 751,52

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VIII							
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANE Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU							
CZĘŚĆ 1							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok			Wykonanie za I półrocze 2018 roku
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	-	801. 80153 2810	Na koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku	2 505,74	0,00	0,00	0,00
2.	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym	757 800,00	0,00	0,00	369 506,40
Razem				760 305,74	0,00	0,00	369 506,40

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

CZĘŚĆ 2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	630	63095		Turystyka		14 800,00	2 800,00
1.		63095	2360	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiei na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki	WOPR Suwałki	2 800,00	2 800,00
2.		63095	2360	Środki finansowe nie rozdysponowane w I półroczu 2018 roku		12 000,00	0,00
II	801			Oświata i wychowanie		463 000,00	232 037,72
1.		80101	2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	260 000,00	130 052,62
2.		80103	2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku		88 000,00	44 363,38
3.		80150	2590	Na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole podstawowej w Poddubówku		115 000,00	57 621,72
III	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		15 000,00	10 000,00
1.		85154	2360	Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób uzależnionych jako dodatkowa uzupełniająca oferta terapeutyczna Poradni oraz Oddziału Dziennego w Suwałkach	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 000,00	2 000,00
2.		85154	2360	Obóz rekreacyjno-terapeutyczny w Karpaczu	UKS „SPRINT” Płociczno-Tartak	8 000,00	8 000,00
		85154	2360	Doposażenie placówki leczenia odwykowego w Elektroniczną Dokumentację Medyczną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu	5 000,00	0,00
IV	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		15 000,00	15 000,00
1.		85195	2360	Program terapeutyczno-wspierający dla osób z problemem przemocy w rodzinie	Suwańskie Stowarzyszenie „Wybór”	4 000,00	4 000,00
2.		85195	2360	Bardziej sprawni i samodzielni	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach	11 000,00	11 000,00

V	900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	21 724,73
			6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:- na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	80 000,00	21 724,73
		90005				300 000,00	44 575,00
			6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: na dofinansowanie dla osób fizycznych i zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	300 000,00	44 575,00
VI	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		21 000,00	21 000,00
1.		92195	2360	Organizacja Wigierskiego Festiwalu Smaku i Kultury	Fundacja Ultra Krosno	1 000,00	1 000,00
2.		92195	2360	„XIX Letnia Filharmonia aukso-Wigry 2018”	Fundacja Tradito et Novitas	13 000,00	13 000,00
3.		92195	2360	Kamedulskie Wigry	Stowarzyszenie JAX	7 000,00	7 000,00
VII	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		50 000,00	47 066,00
1.		92605	2360	„IGRZYSKA MALUCHÓW”	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Szypliszki	1 000,00	848,00
2.		92605	2360	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej	UKS „SPRINT” Płociczno-Tartak	8 300,00	8 300,00
3.		92605	2360	XIII Gminne Biegi Przełajowe	UKS „SPRINT” Płociczno-Tartak	1 618,00	1 618,00
4.		92605	2360	„Organizacja Międzynarodowego Biegu VI Maraton Wigry”	Fundacja „ULTRA” Krosno	4 000,00	4 000,00
5.		92605	2360	Udział zawodników w zawodach zapaśniczych i sumo	LMUKS „OLIMPIK” Suwałki	4 500,00	4 500,00
6.		92605	2360	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – XVI edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 000,00	1 000,00
7.		92605	2360	Zawody Lekkoatletyczne – III edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
8.		92605	2360	Zajęcia sportowe z piłki ręcznej- III Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
9.		92605	2360	Międzynarodowy Rowerowy Maraton Kresowy MTB „Pogodne Suwałki”	Fundacja „Maratony Kresowe”	5 000,00	5 000,00
10.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki/Litwa	UKS „REMIK” Stary Folwark	1 100,00	1 100,00
11.		92605	2360	VII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego – Satry Folwark 2018	UKS „REMIK” Stary Folwark	5 000,00	5 000,00
12.		92605	2360	Dochodzeniowy Obóz Tenisa Stołowego Stary Folwark 2018 roku	UKS „REMIK” Stary Folwark	6 000,00	6 000,00
13.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” Stary Folwark	1 200,00	1 200,00

14.		92605	2360	Wiosenny Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „REMIK” Stary Folwark	1 300,00	1 300,00
15.		92605	2360	Piłkarskie talenty wśród uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Suwałki-promocja sportu z AP Wigry Suwałki	Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki	6 000,00	6 000,00
16.		92605	2360	Środki finansowe nie rozdysponowane w I półroczu 2018 roku		2 782,00	0,00
RAZEM:						958 800,00	394 203,45

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IX INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2018 rok po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	61 120,87	87,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	61 120,87	87,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	61 120,87	87,32
851			Ochrona zdrowia	379,00	378,72	99,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379,00	378,72	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,00	378,72	99,93
RAZEM:				70 379,00	61 499,59	87,38
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku				32 657,00	32 657,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	103 036,00	31 922,57	66,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 036,00	31 922,57	31,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 340,00	41,13
		4190	Zakup nagród	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	3 447,70	25,28

	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 600,00	10,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	1 834,88	42,67
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	699,99	46,67
Razem			103 036,00	31 922,57	30,98

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano do wysokości planowanych dochodów oraz zwiększono o kwotę środków niewykorzystanych z 2017 roku w wysokości 35 657,00 zł.

W II półroczu planowane wydatki w ramach programu zostaną zwiększone o pozostałą kwotę środków niewykorzystanych z roku ubiegłego w wysokości 50,09 zł, które pozostały nierozdysponowane z nadwyżki budżetowej.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela X

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 300,00	511 673,49	58,66
	90002		Gospodarka odpadami	872 300,00	511 673,49	58,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 300,00	511 673,49	58,66
Razem				872 300,00	511 673,49	58,66
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku				96 848,00	96 848,00	x

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 148,00	436 498,26	45,00
	90002		Gospodarka odpadami	969 148,00	436 498,26	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	35 485,05	36,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	7 778,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	6 896,32	38,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	951,32	36,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	728,23	28,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 043,96	29,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 439,00	381 037,24	45,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 138,23	47,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	439,00	14,63
Razem				969 148,00	436 498,26	45,00

Plan wydatków na realizację zadań związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano do wysokości planowanych dochodów oraz zwiększono o środki niewykorzystane z 2017 roku w kwocie 96 848,00 zł.

W II półroczu planowane wydatki na w.w. zadania zostaną zwiększone o pozostałą kwotę środków niewykorzystanych z roku ubiegłego w wysokości 139 894,39 zł, które pozostały nierozdysponowane z nadwyżki budżetowej.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XI

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	23 805,16	99,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	23 805,16	99,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 805,16	99,19
Razem				24 000,00	23 805,16	99,19
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 920,00	66 390,31	9,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	21 724,73	26,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	21 724,73	26,49
	90002		Gospodarka odpadami	123 000,00	90,58	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	90,58	4,53
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	478 920,00	44 575,00	9,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 920,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	44 575,00	14,86
Razem				683 920,00	66 390,31	9,71

Wójt

Tadeusz Chołko

TABELA I

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SUWAŁKI NA LATA 2018-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	28 842 700,19	27 445 944,00	4 537 374,00	96 300,55	13 498 916,83	9 801 582,42	4 264 089,00	4 324 051,45	1 396 756,19	190 134,57	1 194 360,77
Wykonanie 2016	37 510 497,99	33 031 857,34	5 199 913,00	50 407,83	13 550 739,57	9 519 870,64	4 414 354,00	4 749 325,68	4 478 640,65	827 326,34	3 649 398,79
Plan 3 kw. 2017	41 175 182,92	37 715 140,92	5 749 629,00	98 415,00	1 848 276,00	12 253 030,00	4 420 767,00	10 073 207,92	3 460 042,00	599 154,00	2 855 000,00
Wykonanie 2017	43 869 588,84	38 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	17 214 416,71	12 520 566,03	4 420 767,00	10 490 690,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00
2018	44 320 157,29	39 558 516,69	5 844 950,00	110 000,00	16 703 279,00	11 930 000,00	6 204 946,00	10 054 368,69	4 761 640,60	2 089 446,00	2 666 556,60
Wykonanie za I półrocze 2018	25 328 119,60	23 159 750,39	2 818 752,00	70 530,49	11 114 147,96	7 785 509,93	3 628 980,00	5 282 034,93	2 168 369,21	1 861 688,22	305 849,49
2019	40 451 000,00	39 499 763,00	5 938 469,00	112 530,00	15 966 767,00	12 108 264,00	6 398 140,00	9 342 000,00	951 237,00	301 237,00	650 000,00
2020	41 216 422,00	40 289 758,00	6 027 546,00	115 118,00	16 206 268,00	12 289 888,00	6 558 093,00	9 482 000,00	926 664,00	276 664,00	650 000,00
2021	42 164 400,00	41 216 422,00	6 117 959,00	117 765,00	16 449 362,00	12 474 237,00	6 722 046,00	9 624 000,00	947 978,00	297 978,00	650 000,00
2022	43 134 180,00	42 164 399,00	6 209 728,00	120 047,00	16 696 102,00	12 661 350,00	6 890 007,00	9 768 000,00	969 781,00	319 781,00	650 000,00
2023	44 126 267,00	43 154 180,00	6 302 874,00	123 245,00	16 946 544,00	12 851 270,00	7 062 349,00	9 915 000,00	972 087,00	322 087,00	650 000,00
2024	45 141 171,00	44 146 267,00	6 397 417,00	126 080,00	17 200 742,00	13 044 040,00	7 238 908,00	9 989 000,00	994 904,00	344 904,00	650 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tyt. poręczeń i gwarancji	w tym:	spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Wydatki na obsługę długu	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	w tym:		
				Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	28 566 043,65	23 224 286,47	0,00	0,00	0,00	85 839,43	85 839,43	0,00	0,00	5 341 757,18
Wykonanie 2016	35 299 268,75	27 695 423,89	0,00	0,00	0,00	44 592,96	44 592,96	0,00	0,00	7 603 844,86
Plan 3 kw. 2017	43 210 182,92	32 100 618,92	0,00	0,00	0,00	75 356,00	68 856,00	0,00	0,00	11 109 564,00
Wykonanie 2017	39 679 907,82	29 982 342,00	0,00	0,00	0,00	30 751,21	30 751,21	0,00	0,00	9 697 565,82
2018	52 281 235,29	35 970 630,29	0,00	0,00	0,00	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	16 310 605,00
Wykonanie za I półrocze 2018	17 748 799,94	15 732 428,32	0,00	0,00	0,00	13 482,00	13 482,00	0,00	0,00	2 016 371,62
2019	40 451 000,00	33 451 000,00	0,00	0,00	x	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	41 152 422,00	34 287 275,00	0,00	0,00	x	90 500,00	84 000,00	0,00	0,00	6 865 147,00
2021	41 680 400,00	35 075 882,00	0,00	0,00	x	72 900,00	66 400,00	0,00	0,00	6 604 518,00
2022	42 650 180,00	35 882 627,00	0,00	0,00	x	55 500,00	49 000,00	0,00	0,00	6 767 553,00
2023	43 642 267,00	36 807 928,00	0,00	0,00	x	37 500,00	31 000,00	0,00	0,00	6 834 339,00
2024	44 657 171,00	37 752 210,00	0,00	0,00	x	17 500,00	11 000,00	0,00	0,00	6 904 961,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				Na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	276 656,54	6 456 446,00	1 523 828,42	0,00	4 932 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 211 229,24	3 658 803,12	1 759 161,02	0,00	1 899 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 035 000,00	2 185 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 189 681,02	5 158 550,35	3 958 550,35	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 961 078,00	8 111 078,00	5 961 078,00	5 961 078,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	7 579 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 642,10	0,00	4 221 657,53	10 678 103,53
Wykonanie 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 336 433,45	8 995 236,57
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	5 614 522,00	7 799 522,00
Wykonanie 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	8 966 548,11	14 125 098,46
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 587 886,40	9 698 964,40
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 322,07	0,00
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	6 048 763,00	6 528 763,00
2020	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	6 002 483,00	6 422 483,00
2021	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	6 140 540,00	6 140 540,00
2022	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	6 281 772,00	6 281 772,00
2023	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	6 346 252,00	6 346 252,00
2024	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 057,00	6 394 057,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	24,74%	x	x	x	x
2018	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	13,47%	15,61%	18,82%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	15,70%	15,00%	18,21%	TAK	TAK
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	15,23%	14,75%	17,97%	TAK	TAK
2021	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,27%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2022	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,30%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,11%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	14,93%	15,23%	15,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikator

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 798 502,95	3 236 685,29	715 202,79	0,00	715 202,79	1 083 437,43	2 607 178,34	1 651 141,41
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 047 305,19	3 405 871,10	590 394,63	0,00	590 394,63	2 263 172,11	3 658 316,39	1 682 356,36
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 019 156,12	3 758 699,00	2 928 688,00	0,00	2 928 688,00	2 566 755,00	5 980 569,00	2 562 240,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 097 623,58	3 708 167,09	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	2 508 990,22	4 665 954,26	2 522 621,34
2018	0,00	0,00	12 001 885,34	4 538 975,00	300 000,00	0,00	300 000,00	883 025,00	14 041 580,00	1 338 000,00
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	5 590 174,66	2 027 725,42	1 917,71	0,00	1 917,71	482 103,97	1 421 082,40	76 299,73
2019	0,00	0,00	12 125 000,00	4 174 449,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	6 340 000,00	0,00
2020	64 000,00	64 000,00	12 367 500,00	4 278 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 147,00	0,00
2021	484 000,00	484 000,00	12 614 850,00	4 385 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 518,00	0,00
2022	484 000,00	484 000,00	12 867 147,00	4 495 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 553,00	0,00
2023	484 000,00	484 000,00	13 124 480,00	4 607 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 339,00	0,00
2024	484 000,00	484 000,00	13 386 969,00	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 961,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	176 669,27	169 695,08	169 695,08	1 041 360,77	1 041 360,77	1 041 360,77	203 548,37	188 491,61	188 491,61
Wykonanie 2016	203 552,48	199 881,22	199 881,22	1 473 297,87	1 471 052,11	1 471 052,11	52 822,49	49 151,23	49 151,23
Plan 3 kw. 2017	31 200,00	29 282,16	29 282,16	0,00	0,00	0,00	144 728,00	122 927,16	122 927,16
Wykonanie 2017	32 735,10	30 817,26	30 817,26	0,00	0,00	0,00	126 144,17	107 134,08	107 134,08
2018	176 070,00	176 070,00	176 070,00	1 701 691,00	1 701 691,00	1 701 691,00	173 848,00	147 769,00	138 419,00
Wykonanie za I półrocze 2018	88 589,58	88 589,58	88 589,58	5 849,49	5 849,49	5 849,49	34 198,97	29 069,12	29 069,12
2019	53 991,00	53 991,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	2 287 417,31	2 040 375,11	2 040 375,11	262 098,96	262 098,96	105 336,89	105 336,89	0,00	0,00
Wykonanie 2016	340 720,21	338 474,15	338 474,15	5 917,02	5 917,02	5 917,02	5 917,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	478 803,00	400 571,00	381 482,10	100 032,84	89 121,84	89 121,84	89 121,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 163,85	255 139,27	255 139,27	64 034,67	64 034,67	64 034,67	64 034,67	0,00	0,00
2018	2 298 328,00	1 598 603,00	1 446 811,00	724 154,00	637 393,00	724 154,00	637 393,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Wykonanie 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 839,91
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,33
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388,35
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,30
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,30
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostani Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych r samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza v prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustal

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do WPF na lata 2018-2024 w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 44 320 157,29 zł wykonano za I półrocze 2018 roku w wysokości 25 328 119,60 zł, co stanowi w 57,15% planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 23 159 750,39 zł, co stanowi 58,55% planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 2 168 369,21 zł co stanowi 45,54% planu. Zaplanowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 52 281 235,29 zł wykonano za I półrocze 2018 roku w wysokości 17 748 799,94 zł, co stanowi 33,95% planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 43,74%, na kwotę 15 732 428,32 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano w 2 016 371,62 zł, co stanowi 12,36% planu. Wynik budżetu za I półrocze 2018 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 7 579 319,66 zł, powodem czego jest zakończenie planowanych inwestycji w II półroczu 2018 roku.

W ramach wykonania rozchodów, planowana spłata transzy kredytu wystąpi w II półroczu bieżącego roku. Stan zadłużenia na 30 czerwca 2018 roku wyniósł 1 050 000,00 zł.

Ze względu na rodzaje wydatków w I półroczu 2018 roku:

- w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie wniosło 46,6% w stosunku do planu,
- w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy Suwałki wykonanie wniosło 44,7% w stosunku do planu,
- w zakresie wydatków związanych z realizacją inwestycji i dotacji na zadania inwestycyjne wykonanie wyniosło 12,4% w stosunku do planu.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi za I półrocze 2018 roku jest dodatni, wyniósł 7 427 322,07 zł co oznacza, że jest zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. We wszystkich kolejnych latach planowanych spłat, zaciągniętych wcześniej zobowiązań, spełniony jest warunek finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2018-2024 nie jest i nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami i planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zostało zrealizowane za I półrocze w 89,1%, na kwotę 1 861 688,22 zł. W roku budżetowym 2018 wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wynosi 0,51% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 18,82%.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II											
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 – 2020											
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				972 873,00	300 000,00	1 917,71	660 000,00	0,00	0,00	958 082,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				972 873,00	300 000,00	1 917,71	660 000,00	0,00	0,00	958 082,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				972 873,00	300 000,00	1 917,71	660 000,00	0,00	0,00	958 082,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				972 873,00	300 000,00	1 917,71	660 000,00	0,00	0,00	958 082,29
1.3.2.1	Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi	Urząd Gminy Suwałki	2017	2019	646 923,00	200 000,00	1 278,48	440 000,00	0,00	0,00	638 721,52
1.3.2.2	Rozbudowa Garażu OSP w Nowej Wsi	Urząd Gminy Suwałki	2017	2019	325 950,00	100 000,00	639,23	220 000,00	0,00	0,00	319 360,77

Wójt

Tadeusz Choiko

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2018 r.	11,72	11,72	100,00
II	Dotacje	242 000,00	140 000,00	57,85
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	242 000,00	140 000,00	57,82
III	Pozostałe przychody	124,00	92,69	74,75
1.	Należne wynagrodzenie dla płatnika podatku	24,00	17,00	70,83
2.	Odsetki na rachunku bankowym	100,00	75,69	75,69
IV	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30-06-2018 r.	x	32 226,96	x

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2018 roku	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Zużycie materiałów i energii	135,72	10 822,00	5 221,05	48,24
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały na organizację konkursów	135,72	3 222,00	0,00	0,00
2.	Prenumerata czasopism	0,00	1 100,00	578,68	52,61
3.	Zakup księgozbioru	0,00	6 500,00	4 642,37	71,42
II	Usługi obce	0,00	26 244,00	12 899,28	49,15
1.	Wynajem lokalu	0,00	20 842,00	10 186,20	48,87
2.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	0,00	4 650,00	2 283,08	49,10
3.	Usługi bankowe, szkolenia i pozostałe usługi	0,00	752,00	430,00	57,18
III	Podatki i opłaty	0,00	899,00	899,00	100,00
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	899,00	899,00	100,00
IV	Wynagrodzenia	0,00	166 683,00	72 449,67	43,47
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 683,00	70 419,67	44,66
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	9 000,00	2 030,00	22,56
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	36 077,00	16 408,45	45,48
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	27 892,00	12 648,24	45,35
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 850,00	870,16	22,60
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	4 179,00	2 890,05	69,16
4.	Badania okresowe pracowników	0,00	156,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe koszty	0,00	1 275,00	0,00	0,00
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	661,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	614,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		135,72	242 000,00	107 877,45	44,58

W budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 242 000,00 zł. Do 30 czerwca 2018 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 140 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak poniosła w I półroczu br. wydatki z dotacji w wysokości 107 877,45 zł. W I półroczu bieżącego roku poza podstawowym zadaniem jakim jest upowszechnianie czytelnictwa prowadzone były zajęcia plastyczne, konkursy ortograficzne, konkursy recytatorskie, konkursy plastyczne, konkursy czytelnicze. Uczestniczono w ogólnopolskich akcjach „Cała Polska czyta dzieciom”, „Odjazdowy bibliotekarz”.

Na dzień 30 czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

Wójt

Tadeusz Chołko

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2018 r.	8 836,69	8 836,69	100,00
II	Dotacje	596 982,00	303 820,00	50,89
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	556 162,00	263 000,00	47,29
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego	39 920,00	39 920,00	100,00
3.	Dotacja Seniorzy w akcji-II transza	900,00	900,00	100,00
III	Przychody z działalności	29 505,00	17 378,81	58,90
1.	Przychody z wynajmu lokalu	3 385,00	1 692,54	50,00
2.	Wynagrodzenie za terminowe wpłaty Pit-4, odsetki bankowe itp.	40,00	34,00	85,00
3.	Pozostałe przychody (darowizny, sponsoring)	10 000,00	4 290,00	42,90
4.	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	80,00	52,27	65,34
5.	Przychody z wpłat za zajęcia	15 000,00	10 310,00	68,73
6.	Przychody z wpłat uczestników półkolonii-projekt „Lato w teatrze”	1 000,00	1 000,00	100,00
IV	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30-06-2017	x	41 535,07	x

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2018 roku	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Zużycie materiałów i energii	17 685,19	79 290,00	56 380,00	57,55
1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	1 000,00	4 296,00	4 155,16	78,46
2.	Zakup środków czystości	0,00	2 557,00	697,01	27,26
3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć (plastycznych, do animacji, warsztatów, imprez, fotograficznych)	3 099,39	7 471,00	5 431,18	51,38
4.	Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów (wyposażenie drobne, nagrody w konkursach, art. spożywcze i pomocnicze w organizacji imprez, koszule dla Wigry)	12 342,00	16 471,00	13 669,00	47,44
5.	Zużycie energii elektrycznej	1 185,42	11 281,00	7 407,75	59,42
6.	Zużycie energii cieplnej	0,00	5 455,00	4 515,52	82,78
7.	Zakup opału	0,00	31 088,00	20 147,00	64,81
8.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	58,38	671,00	357,38	49,00
II	Usługi obce	3 048,95	107 834,00	28 500,10	25,70
1.	Usługi bankowe, pocztowe, informatyczne	93,60	7 621,00	4 651,55	60,30
2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	0,00	7 467,00	3 051,42	40,87
3.	Usługi transportowe	900,00	4 603,00	3 755,00	68,24
4.	Usługi związane z eksploatacją budynków (nadzoru nad budynkami, dzierżawy zbiornika, serwis OC)	55,35	15 982,00	4 379,67	27,31
5.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć	2 000,00	22 161,00	8 774,75	36,32
6.	Pozostałe usługi (w tym organizacja imprez letnich 40 000 zł)	0,00	50 000,00	3 887,71	7,76
III	Podatki i opłaty	0,00	11 639,00	5 820,00	50,00

1.	Podatek od nieruchomości	0,00	9 479,00	4 740,00	50,00
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami (i pozostałe)	0,00	2 160,00	1 080,00	50,00
IV	Wynagrodzenia	56 171,90	305 035,00	170 277,35	47,14
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	150 000,00	74 937,54	48,04
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	50 171,90	155 035,00	95 339,81	46,46
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 122,30	47 114,00	25 712,63	52,22
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 891,89	36 610,00	18 957,34	49,24
2.	Składki na Fundusz Pracy	230,41	3 500,00	1 890,43	50,68
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	4 447,00	3 334,68	74,99
4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	2 557,00	1 530,18	59,84
VI	Pozostałe koszty	133,35	5 250,00	1 810,35	33,63
1.	Podróże służbowe krajowe	133,35	3 250,00	1 641,69	48,52
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	2 000,00	168,66	8,43
OGÓŁEM		79 161,69	556 162,00	288 500,43	45,41

W budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok na realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem została przyznana dotacja w łącznej wysokości 556 162,00 zł. Do 30 czerwca 2017 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 263 000,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem poniósł w I półroczu br. wydatki z dotacji z budżetu gminy w wysokości 263 000,00 zł i z środków własnych oraz pozyskanych dotacji w kwocie 25 500,43 zł. W I półroczu realizowano projekt pn. „Lato w Teatrze” oraz projekt „Seniorzy w akcji”. W I półroczu bieżącego roku prowadzone były zajęcia otwarte przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki. Zajęcia obejmowały aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, fotografii, muzyki, nauki języka angielskiego. Przy GOK w Krzywem działały zespoły wokально-muzyczne „SONUS” i „Ance Kamance”; zespoły śpiewacze „Wigranie” i „Bagatela”; grupa teatralna „Zamaniony”.

Na dzień 30 czerwca br. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem posiadał należności niewymagalne w kwocie 1 586,99 zł, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 17 479,14 zł i dotyczyły nieopłaconych składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków tytułu umów zleceń. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

Wójt

Tadeusz Chołko